

Aan de gemeenteraad

datum **17 JUL 2017**
ons kenmerk
uw brief van
uw BSN
uw kenmerk
behandeld door **Thomas Janssen**
onderwerp **De gemeenteraad informeren over de onderwerpen van het AB RDOG
Hollands Midden van 5 juli 2017**
bijlage(n)

Geachte leden van de raad,

Op 5 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (AB RDOG HM) vergaderd. Hieronder volgt een toelichting over de belangrijkste onderwerpen die in deze vergadering zijn behandeld, namelijk: Veilig Thuis en de 1e bestuursrapportage 2017 RDOG HM.

Veilig Thuis (VT)

Zoals uw raad weet hebben de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg op 23 februari 2017 VT Hollands Midden onderzocht. De inspectie heeft laten weten dat zij VT met een onvoldoende beoordelen. Om deze reden heeft VT een verbeterplan opgesteld, waarin aangegeven is welke verbeterpunten VT doorvoert om binnen een half jaar tijd te voldoen aan de eisen van de inspecties.

In maart 2017 heeft het DB RDOG aan VT gevraagd om naast het verbeterplan ook een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een toekomstbestendige VT organisatie. Een VT dat voldoet aan de eisen van de inspectie, invulling geeft aan de bestuurlijke opdracht RDOG 2020 – Gezond Geregeld en adequaat kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Uit de landelijke benchmark (Q-consult), het snel groeiend aantal meldingen en de noodzakelijke borging van de kwaliteit van processen en dossiers blijkt de noodzaak om de beschikbare formatie fors uit te breiden. Het DB RDOG van 15 juni jl. heeft de meerjarenbegroting besproken en is het ermee eens dat er extra geld voor Veilig thuis nodig is, namelijk 1,3 miljoen (in 2017) en in 1.4 miljoen (in 2018). Het PPG is gevraagd een uitspraak te doen over de gewenste route van deze subsidieaanvragen en het verdeelmodel voor 2017 en 2018.

De Rijnstreek gemeenten (waaronder Kaag en Braassem) hebben aangegeven akkoord te gaan met de tijdelijke extra middelen die nodig zijn voor extra capaciteit in formatie. Wij geven aan terughoudend te zijn als het gaat om het verder opplussen van middelen. Wij zijn

van mening dat er ook gekeken moet worden naar andere maatregelen die bij kunnen dragen aan het oplossen van de knelpunten bij VT.

1e bestuursrapportage 2017 RDOG HM

De 1e bestuursrapportage 2017 van het RDOG is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van de taken van de RDOG tot en met april 2017. Hierin wordt ook een prognose gegeven over de financiële baten en lasten in 2017.

Redenen voor de toename van lasten zijn:

1. VT (zoals hierboven omschreven). Voor de begroting 2017 van de RDOG HM betekent dit dat rekening moet worden gehouden met een kostenstijging ter grootte van circa 1,3 miljoen euro. Het AB RDOG heeft op 5 juli 2017 de organisatie opdracht gegeven hiervoor een aanvullend subsidieverzoek te doen aan de gemeenten.
2. Een overschrijding op enkele posten van de eerder vastgestelde begroting RDOG HM 2017, die op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Het gaat om 1. De stijging van pensioenpremies ABP, 2. Het toevoegen aan het IKB van 2 verlofdagen, 3. Het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, 4. De aanstelling van een onafhankelijk klachtenfunctionaris en 5. Incidentele kosten voor de invoering van een nieuw Digitaal Dossier. De kostenstijging van de bovenstaande vijf posten bedraagt circa 1,3 miljoen euro. Een eventuele salarisstijging 2017 is niet in de prognose opgenomen. De uitkomsten van Cao-onderhandelingen over de salarisstijging per 1 mei 2017 zijn nog niet bekend.

Naast een aanvullend subsidieverzoek voor Veilig Thuis (1.3 miljoen) zal er gevraagd worden om een extra Bijdrage per Inwoner voor 2017, een bijstelling van de begroting 2018 of een verzoek tot aanvulling van de reserves tot de bodem. In orde van grootte gaat het naar schatting om een bedrag tussen € 500.000 en € 800.000 exclusief het Cao-effect. Uiteraard wordt getracht de gestegen kosten binnen de exploitatie op te vangen, maar de mogelijkheden daarvoor zijn nagenoeg uitgeput door de bezuinigingen van de afgelopen jaren.

De colleges van B&W van de gemeenten binnen Hollands Midden ontvangen binnenkort een brief van de RDOG waarmee de colleges van B&W op de hoogte worden gebracht van de prognose over de financiële resultaten van het. Aannemelijk is dat dit leidt tot een begrotingswijziging na de 2e berap in het najaar 2017.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris,

M.E. Soreij

de burgemeester,
mr. K.M. van der Velde-Menting

